

MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	109,443,015	163,200,947
Impuestos	95,131	17,171,281
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	396,047	2,880,277
Productos	116,704	784,409
Aprovechamientos	103,483	482,586
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	108,375,677	141,882,394
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	355,972	0
Aplicación	22,586,116	127,278,827
Servicios Personales	5,925,712	30,557,035
Materiales y Suministros	4,098,001	10,920,408
Servicios Generales	7,694,625	20,544,205
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,333,333	5,080,000
Ayudas Sociales	444,097	52,756,899
Pensiones y Jubilaciones	1,090,348	2,457,582
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	4,962,698
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,856,898	35,922,120
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,101,615	5,562,346
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,811,564	1,236,349
Bienes Muebles	290,051	4,325,997
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,101,615	-5,562,346
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,755,284	30,359,774
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,282,003	90,682,911
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	116,037,287	121,042,685

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.